

RECEITAS MAIO - 2018

Receita Previdenciária **2.333.811,35**

Repasse de Contribuições Previdenciárias

Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas)	760.595,96
Contribuição Patronal	1.441.719,81
Acordo Parcelamento nº 01596/17 (Contribuições Servidores de Ago-Set/2011) Lei nº 3232/2017 - Parcela 07/12	68.884,49
Acordo Parcelamento nº 01375/17 (Contribuições Patronais de Ago-Set/2011) - Parcela 08/12	62.611,09

Receita Administrativa **158.685,97**

Repasse da Taxa de administração

Taxa de Administração	158.685,97
-----------------------	------------

Receita Valores Mobiliários **- 3.706.331,21**

Remuneração de Aplicações Financeiras

Rentabilidade Aplicação Recursos Previdenciários	- 3.703.813,05
Dividendos de ações (BB Recebíveis FII)	3.600,00
Dividendos de ações (Rio Bravo Renda Corporativa FII)	3.207,40
Cupons Semestrais - BB Previdenciário IPCA RF TP	11.532,84
Rentabilidade Aplicação Recursos Administrativos	- 20.858,40

TOTAL DE RECEITAS **- 1.213.833,89**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - ORIGEM DOS RECURSOS - ABRIL/18

Origem de Recursos	Contribuição Segurado	Contribuição Patronal	Total Contribuições
Prefeitura de Navegantes - FUNDEB	436.645,36	737.870,43	1.174.515,79
SESAN - Prefeitura de Navegantes	2.766,08	5.408,56	8.174,64
Navegantes Prefeitura	299.264,12	660.754,32	960.018,44
Fundação Mun. de Cultura	1.875,21	3.758,10	5.633,31
Fundação Mun. Meio Ambiente	5.671,90	9.997,80	15.669,70
Fundação Mun. de Vigilância	3.885,85	6.464,65	10.350,50
Fundação Mun. de Esporte	2.670,62	4.443,00	7.113,62
Navegantesprev	3.637,18	6.069,56	9.706,74
Câmara de Vereadores (Maio)	4.179,64	6.953,39	11.133,03
Total de Recursos Repassados	760.595,96	1.441.719,81	2.202.315,77

DESPESAS MAIO - 2018

Despesa Previdenciária **783.637,28**

Pgto Benefícios líquidos de Maio/18

609.239,61

Pgto Benefícios líquidos de Abril/18 - folha suplementar

1.501,19

Pgto Benefícios Despesas Extras Abril/18

167.621,51

PASEP

5.066,97

Tarifas folha Inativos a recuperar

208,00

Despesa Administrativa **110.403,72**

Despesas Operacionais

45.334,03

Acesso Internet

649,99

Água e esgoto

51,30

Aluguel salas 01 a 05 e recepção

4.125,00

Aparelhos de telefone	120,45
Cofee Break - Programa Pré e pós aposentadoria	132,40
Consultoria de Investimentos	1.540,02
Consultoria Previdenciária (abril e maio)	2.400,00
Diária Servidores e conselheiros	8.556,91
Edital	41,60
Energia Elétrica	1.156,21
Equipamentos de audio visual	4.223,54
Gasolina	143,60
Gratificações Conselhos e Comitê de Investimentos	7.118,40
Infoprev	1.250,00
Impressões P&B e cores	432,01
ISS Retido	394,22
Lavação carro	100,00
Locação sistema Betha	1.558,85
Locação sistema previdenciário (Abril e maio)	4.960,82
Manutenção elétrica	195,00
Manutenção site	474,46
Material Copa e Cozinha	420,46
Material de Expediente	1.089,30
Material gráfico (pastas e cartões de visita)	1.594,16
Material de higiene e Limpeza	147,40
Serviço Manutenção e limpeza	1.806,54
Tarifas cartório	20,20
Telefonia fixa	631,19
Despesas Recursos Humanos	50.758,13
Despesa Extra Abril/18	13.393,49
Contribuição Patronal Abril/18	6.069,56
Salário líquido de Maio 18	30.299,84
CIE - Estágio Maio/18	995,24
PASEP	14.311,56
TOTAL DE DESPESAS	894.041,00

RESULTADO FINANCEIRO MAIO - 2018

Receitas	-	1.213.833,89
Receita Previdenciária		2.333.811,35
Receita Administrativa		158.685,97
Receita Valores Mobiliários	-	3.706.331,21
Previdenciária	-	3.703.813,05
Administrativa	-	20.858,40
Dividendos		6.807,40
Cupons/amortização		11.532,84
Despesas		894.041,00
Despesa Previdenciária		783.637,28
Despesa Administrativa		110.403,72
RESULTADO FINANCEIRO - MAIO - 2018	-	2.107.874,89

Observações:

- 1) Os demonstrativos referem-se a repasses de Contribuições Previdenciárias e Patronal do mês de Abril/18
- 2) Movimentação financeira de Maio/18